

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited*

上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02006)

於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿將由上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司旗下一間以A股和B股於上海證券交易所上市的附屬公司，上海錦江國際酒店發展股份有限公司於2010年4月30日於上海和香港發佈：

上海錦江國際酒店發展股份有限公司 第六屆董事會第十次會議決議公告 和關於召開二〇〇九年度股東大會公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海錦江國際酒店發展股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)2010年4月22日以電話、電子郵件和書面形式發出會議通知，2010年4月28日以通訊方式召開第六屆董事會第十次會議，應參加表決董事15人，實際參加表決董事15人，會議審議並通過了如下決議：

一、關於2010年第一季度報告的議案；

表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。

二、關於召開2009年度股東大會的議案。

- 1、會議時間：2010年5月26日(周三)上午9：30
- 2、地點：錦江之星新虹橋店(上海市吳中路259號)11樓會議室
- 3、會議召集人：公司董事會
- 4、會議議程：
 - (1) 審議《2009年度董事會報告》
 - (2) 審議《2009年度監事會報告》
 - (3) 審議《2009年度財務決算報告》
 - (4) 審議《2009年度利潤分配方案》
 - (5) 審議《關於支付會計師事務所審計費用的議案》
 - (6) 審議《關於聘請公司2010年度財務報表審計機構的議案》
 - (7) 審議《關於2009年度日常關聯交易執行情況及2010年度擬發生關聯交易的議案》
 - (8) 聽取《獨立董事2009年度述職報告》

以上議案1-7的具體內容詳見公司於2010年4月10日在上海證券報、大公報上披露的六屆八次董事會決議公告，公司上述決議公告和公司2009年年度報告可同時參閱上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和公司網站(www.jinjianghotels.sh.cn)。

- 5、會議出席對象：
 - (1) 公司董事、監事及高級管理人員；
 - (2) 2010年5月12日(周三)下午交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東和2010年5月17日(周一)下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司B股股東(B股最後交易日為2010年5月12日)；
 - (3) 公司聘請的見證律師等其他相關人員。

6、會議登記辦法：

- (1) 登記時間：2010年5月19日(周三)，9：00-16：00
- (2) 登記地點：上海市東諸安浜路165弄29號403室(上海維一軟件有限公司內，地鐵2號綫、公交20路、44路、62路、825路可以抵達)
- (3) 登記方式：
 - ① 個人股東持股東賬戶、本人身份證；如委托登記，需持股東賬戶、委托人身份證及受托人身份證。
 - ② 法人股東代表持營業執照複印件(須加蓋公章)、法定代表人書面委托書(須加蓋公章)、出席人身份證和股東賬戶卡。
 - ③ 異地股東可於2010年5月19日前以信函或傳真方式登記，信函或傳真登記需認真填寫《股東參會登記表》(見附件一)，並附上述(3)①、②款所列的證明材料複印件。

7、凡符合出席條件的股東可以書面形式委托他人出席股東大會，受托人須持授權人身份證複印件、股東卡、本人身份證及授權委托書(見附件二)方可出席。

8、其他事項：

- (1) 本次會議會期預計半天，出席會議人員的交通及食宿費自理；
- (2) 根據證券監管機構的有關規定，本次會議不發放禮品和有價證券；
- (3) 聯繫地址：上海市延安東路100號25樓董事會秘書室

聯繫人：張小姐

郵編：200002，電話：63217132，傳真：63217720

表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

附件：

- 1、2009年度股東大會股東參會登記表
- 2、授權委托書

上海錦江國際酒店發展股份有限公司董事會
2010年4月28日

附件一：

**上海錦江國際酒店發展股份有限公司
2009年度股東大會股東參會登記表**

股東姓名： 身份證號碼：

股東賬號： 持有股數：

聯繫地址：

郵政編碼： 聯繫電話：

附件二：

授權委託書

茲委託 先生／女士代表本人／本公司參加上海錦江國際酒店發展股份有限公司2009年度股東大會，並代為行使表決權。

序號	議案	投票指示
1	2009年度董事會報告	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權
2	2009年度監事會報告	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權
3	2009年度財務決算報告	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權
4	2009年度利潤分配方案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權
5	關於支付會計師事務所審計費用的議案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權
6	關於聘請公司2010年度財務報表審計機構的議案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權
7	關於2009年度日常關聯交易執行情況及2010年度擬發生關聯交易的議案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權
備註	1、上述審議事項，委托人可在同意、反對或棄權方框內打「√」，作出投票表示。 2、委托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意願表決。	

委托人簽名： 身份證號碼：

股東帳號： 持有股數：

受托人簽名： 身份證號碼：

委托書有效期限： 委托日期：

(註：本授權委托書的剪報、複印件或按上述格式自製均有效)

承董事會命
上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司
康鳴
執行董事兼聯席公司秘書

中國上海，二零一零年四月二十九日

於本公告日期，執行董事為俞敏亮先生、陳文君女士、楊衛民先生、陳灝先生、徐祖榮先生、韓敏先生和康鳴先生，非執行董事為沈懋興先生，獨立非執行董事則為季崗先生、夏大慰先生、孫大建先生、芮明杰博士、楊孟華先生、屠啓宇博士、沈成相先生和李松坡先生。

* 本公司根據香港法例第32章公司條例第XI部以其中文名稱和英文名稱「Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited」登記為一家非香港公司。